



TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 56/2024
VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024

INSTITUTO VIDA RENOVADA

ACOLHIMENTO ADULTO

RP - 10
RECEITA

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada
CNPJ: 14.990.497/0001-47
ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala08 – Vera Cruz – Valinhos/SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza
CPF: 363.822.458-95
OBJETIVO: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas e Famílias em Situação de Rua.
EXERCÍCIO: Outubro/ 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 04/2023 - Termo de Aditivo 56/2024	21/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 537,240.35

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 45,466.88	4/3/2024	000001	R\$ 45,466.88
01/02/2024 A 29/02/2024	R\$ 45,566.88	4/3/2024	000001	R\$ 45,566.88
01/03/2024 A 31/03/2024	R\$ 43,566.88	4/3/2024	000001	R\$ 43,566.88
01/04/2024 A 30/04/2024	R\$ 45,966.88	17/4/2024	000001	R\$ 45,966.88
01/05/2024 A 31/05/2024	R\$ 45,055.88	15/5/2024	000001	R\$ 45,055.88
01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 45,055.88	10/6/2024	000001	R\$ 45,055.88
01/07/2024 A 31/07/2024	R\$ 44,521.26	11/7/2024	000001	R\$ 44,521.26
01/08/2024 A 31/08/2024	R\$ 43,990.71	14/8/2024	000001	R\$ 44,101.26
01/09/2024 A 30/09/2024	R\$ 44,780.71	5/9/2024	000001	R\$ 44,632.26
01/10/2024 A 31/10/2024	R\$ 46,290.71	17/10/2024	000001	R\$ 44,721.26

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	48,719.50
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	44,521.26
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$	-
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$	-
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$	93,240.76
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	93,240.76

Pirassununga, 30 de Setembro de 2024

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

CNPJ: 14.990.497/0001-47

Endereço: Av. Prudente de Moraes, 2534 - Centro. Pirassununga/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Guilherme Ricardo de Souza

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas e Família em Situação de Rua.

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
03/10/24	21073	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$ 102.40
14/10/24	RECIBO	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 400.00
17/10/24	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 5,173.41
17/10/24	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 3,272.40
21/10/24	BOLETO	ALUGUEL NOBREGA IMÓVEIS	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,484.45
21/10/24	FATURA	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 124.71
21/10/24	6745	ENG-MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 80.00
21/10/24	HOLERITE	THAIS MARTINEZ EVANGELISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,294.93
23/10/24	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 808.73
24/10/24	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,625.60
24/10/24	RECIBO	FÉRIAS- RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,262.81
29/10/24	HOLERITE	KAMILA FERREIRA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,584.72
29/10/24	HOLERITE	JOSE ANTONIO TRALBA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,699.68
29/10/24	HOLERITE	ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,814.93
29/10/24	HOLERITE	LUCIANA FERREIRA CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,423.68
29/10/24	HOLERITE	EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,000.17
29/10/24	HOLERITE	JULIA MANCIN	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,814.93
29/10/24	HOLERITE	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,400.68
29/10/24	HOLERITE	SAMUEL FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,966.51
29/10/24	HOLERITE	FÁTIMA APARECIDA SILVA AURELIO DE CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,386.86
29/10/24	HOLERITE	SAMUEL PETERSON GALLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,619.13
29/10/24	HOLERITE	GUILHERME VITOR SANTOS DO PATROCINIO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,699.68
29/10/24	HOLERITE	CLOVIS SOUZA DOS PRAZERES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,715.14

29/10/24	29723	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 287.57
29/10/24	4802	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 388.13
29/10/24	4439	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 207.80
29/10/24	4240	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6,293.45
29/10/24	4242	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 126.73
29/10/24	4241	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 815.54
Total das despesas					R\$ 48,874.77

	Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
	1 - Quadro de Pessoal	R\$ 28,083.85
	2 - Encargos Sociais	R\$ 8,445.81
	3 - Benefícios	R\$ 102.40
	4 - Provisões	R\$ -
	5 - Material de Consumo	R\$ 8,119.22
	6 - Serviços de Terceiros	R\$ 4,123.49
	Total das despesas	R\$ 48,874.77

Declaro na qualidade de responsável pela entidade **Associação Beneficente Instituto Vida Renovada**, sob as penalidades da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pirassununga, 31 de Outubro de 2024



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



**INSTITUTO VIDA
RENOVADA**
ACOLHIMENTO ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 56/2024
VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024

RP - 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada
CNPJ: 14.990.497/0001-47
ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala08 – Vera Cruz – Valinhos/SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza
CPF: 363.822.458-95

OBJETIVO: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas e Famílias em Situação de Rua.
EXERCÍCIO: Outubro/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Instituto Vida Renovada vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Agosto/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2024 a 31/12/2024				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
ALIMENTAÇÃO	R\$ 6,501.25		R\$ 6,501.25		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 815.54		R\$ 815.54		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 287.57		R\$ 287.57		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 126.73		R\$ 126.73		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 388.13		R\$ 388.13		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ -		R\$ -		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ 102.40		R\$ 102.40		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ -		R\$ -		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 80.00		R\$ 80.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,559.04		R\$ 2,559.04		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,484.45		R\$ 1,484.45		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 27,683.85		R\$ 27,683.85		
ADIANTAMENTO	R\$ 400.00		R\$ 400.00		
INSS	R\$ 5,173.41		R\$ 5,173.41		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 3,272.40		R\$ 3,272.40		
TOTAL	R\$ 48,874.77	R\$ -	R\$ 48,874.77	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	93,240.76
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	48,874.77
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	44,365.99
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	44,365.99

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pirassununga, 31 de Outubro de 2024



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
 CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada
 CNPJ: 14.990.497/0001-47
 ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala08 – Vera Cruz – Valinhos/SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza
 CPF: 363.822.458-95

OBJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social
 EXERCÍCIO: Outubro/2024
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
1/10/2024 A 31/10/2024						
Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C.C 3518-0						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR (JUNHO/24)					R\$ 48.719,50
11/07/24	REPASSE PÚBLICO RÉF. AO MÊS DE JULHO/24	000001			R\$ 44.521,26	
03/10/24	VALE TRANSPORTE	211260	21073	RS 102,40		RS 93.138,36
14/10/24	ADIANTAMENTO	181037	RECIBO	RS 400,00		RS 92.738,36
17/10/24	INS	181068	GUJA	RS 5.173,41		RS 87.564,95
17/10/24	FGTS	174504	GUJA	RS 3.272,40		RS 84.292,55
21/10/24	LOCAÇÃO DE MÓVEL	888316	BOLETO	RS 1.484,45		RS 82.808,10
21/10/24	CONTAS DE CONSUMO	901909	FATURA	RS 124,71		RS 82.683,39
21/10/24	SALÁRIO	125522	HOLERITE	RS 2.294,93		RS 80.388,46
23/10/24	CONTAS DE CONSUMO	208758	FATURA	RS 808,73		RS 79.579,73
#REF!	#REF!	260943	#REF!	#REF!		#REF!
24/10/24	CONTAS DE CONSUMO	261318	FATURA	RS 1.625,60		#REF!
29/10/24	SALÁRIO	290854	HOLERITE	RS 1.584,72		#REF!
29/10/24	SALÁRIO	291143	HOLERITE	RS 2.814,93		#REF!
29/10/24	SALÁRIO	109200	HOLERITE	RS 1.966,51		#REF!
29/10/24	SALÁRIO	109210	HOLERITE	RS 3.386,86		#REF!
29/10/24	SALÁRIO	109220	HOLERITE	RS 1.715,14		#REF!
29/10/24	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109230	20723	RS 287,57		#REF!
29/10/24	COMBUSTÍVEL	109231	4802	RS 388,13		#REF!
29/10/24	ALIMENTAÇÃO	109232	4439	RS 207,80		#REF!
29/10/24	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	109233	4242	RS 126,73		#REF!
29/10/24	HIGIENE E LIMPEZA	109234	4241	RS 815,54		#REF!
#REF!	#REF!	109235	#REF!	#REF!		#REF!
#REF!	#REF!	109236	#REF!	#REF!		#REF!
#REF!	#REF!	109237	#REF!	#REF!		#REF!
#REF!	#REF!	109238	#REF!	#REF!		#REF!
#REF!	#REF!	109239	#REF!	#REF!		#REF!
#REF!	#REF!	109240	#REF!	#REF!		#REF!
#REF!	#REF!	109241	#REF!	#REF!		#REF!
#REF!	#REF!	109242	#REF!	#REF!		#REF!
#REF!	#REF!	109243	#REF!	#REF!		#REF!
#REF!	#REF!	109244	#REF!	#REF!		#REF!
#REF!	#REF!	109245	#REF!	#REF!		#REF!
#REF!	#REF!	109246	#REF!	#REF!		#REF!
#REF!	#REF!	109247	#REF!	#REF!		#REF!
#REF!	#REF!	109248	#REF!	#REF!		#REF!
#REF!	#REF!	109249	#REF!	#REF!		#REF!
SALDO DISPONÍVEL				#REF!	R\$ 93.240,76	#REF!

Pirassununga, 30 de Setembro de 2024



Guilherme Ricardo de Souza
 PRESIDENTE

- 1 ALIMENTAÇÃO
- 2 HIGIENE E LIMPEZA
- 3 MATERIAL DE ESCITÓRIO
- 4 VESTUÁRIO/UNIFORMES
- 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE
- 6 MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO
- 7 MATERIAL DE OFICINAS
- 8 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- 9 MATERIAL DE COPA E COZINHAS
- 10 MATERIAL DE MANUTENÇÕES
- 11 MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS
- 12 COMBUSTÍVEL
- 13 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
- 14 MATERIAL CAMA/MESA/BANHO
- 15 FÁRMACIA
- 16 BENS PERMANENTES
- 17 RPA (Recibo Pagamento Autônomo)
- 18 CONTABILIDADE
- 19 VALE TRANSPORTE
- 20 CAPACITAÇÃO EQUIPE
- 21 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- 22 LAZER/VIAGENS
- 23 EXAMES CLÍNICOS
- 24 CONTAS DE CONSUMO
- 25 LOCAÇÃO DE IMÓVEL
- 26 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
- 27 SALÁRIO
- 28 ADIANTAMENTO
- 29 INSS
- 30 IR
- 31 PIS
- 32 FGTS